



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.º 203947
COTAÇÃO: 78969

Nr. Processo: 2021040676

Modalidade: SIMP COTACAO/COMPRAS-SERV

Data: 22/12/21 00:00

U.G.: 16 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Nr. Licitação:

Ficha: 20210516

Natureza: 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

Sub-Natureza: 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Organograma: 28.1.1.1 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE

Fornecedor: 01.812.250/0001-99 - WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

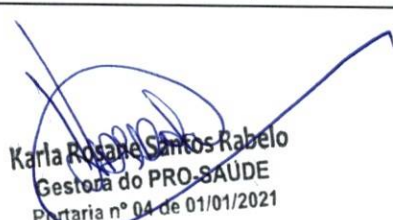
Endereço: NUMERO 550, SALA1

Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAÚDE.

Item	Código	Produto	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SERV. (NAO	1,0000	12.380,0000	12.380,0000
Total de					1	Valor Total: 12.380,0000

Liberado Por:

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS):


Karla Rosane Santos Rabelo
Gestora do PRO-SAÚDE
Portaria n° 04 de 01/01/2021

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	01.812.250/0001-99	237	1395-1	41889-7
Endereço	Cidade	Telefone		
NUMERO 550, SALA1	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210516	15276	48	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
22/12/2021	203947	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2021040676
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO PRO-SAUDE SERVIÇO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	14.060,00	12.380,00	1.680,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.380,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	12.380,00000	12.380,00
					12.380,00

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do
---	------------	--

Karla Rosane Santos Rabelo
GESTORA DO PRO-SAUDE
BOLETIM Nº 04 DE 01/10/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	01.812.250/0001-99	237	1395-1	41889-7	Corrente
Endereço		Cidade		Telefone	
NUMERO 550, SALA1		CATALAO			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2021040676	22/12/2021	22/12/2021	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Nº Seq	Data	Processo	Licitação
2021	15276	48	22/12/2021	2021040676	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE
Nº Licitação		Fonte de Recursos			
040676		110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)			

Dotação

Descrição de Despesa	FICHA: 20210516		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE		
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	12380,00	12.380,00	0,00
Crédito: Orçamentário			

Valores

Retenção	Valor Retido	
61 - ISSQN	371,40	
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR
12.380,00	12.380,00	12.380,00
TOTAL RETIDO		LÍQUIDO
371,40		12.008,60
SALDO ATUAL		0,00

Histórico

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Documentos

Tipo Documento	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal)	65	U	0	22/12/2021	12.380,00

Líquido por Extenso

*****(DOZE MIL E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

4 - ASSINATURAS


PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do Sistema.